



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

627

NOTA DE EMPENHO Nº 627	FICHA: 393	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413	Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020. ID200	Desconto 0
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
OR - Ordinário	SOMA 381,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	77.706,30	381,73	2.121.911,97

VALOR A SER PAGO R\$ **381,73**

trezentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA: _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
DATA: _____	DATA: _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	RECIBO
31 JAN 2020	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	NOME: _____
CONTA	CNPJ/CPF: _____
CHEQUE	
VALOR	
32021-8	
HUMBERTO JANS DOS SANTOS TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-RE43-6-W/HN-591TE-3VMJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

628

NOTA DE EMPENHO Nº 628	FICHA: 393	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413	Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020. ID200	Desconto 0
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
OR - Ordinário	SOMA
	34.982,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	78.088,03	34.982,70	2.086.929,27

VALOR A SER PAGO R\$ 34.982,70

trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

CONTABILIZADO

DATA

ARNALDO TERRA NETO
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 JAN. 2020

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32091-8		

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-RE43-6WHN-591TE-3VMJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

631

NOTA DE EMPENHO Nº **631** FICHA: 397 DATA: 15/01/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2020

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020. ID200	Desconto 0
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
OR - Ordinario	SOMA 257,18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 06 3.1.90.16.99 12.361.0210.2230.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	257,18	39.742,82

VALOR A SER PAGO R\$ 257,18
 duzentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
DATA

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 JAN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32021-8		

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS
TESOUHEIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RE43-6-W/HN-591TE-3VMJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

707

NOTA DE EMPENHO Nº 707	FICHA: 393	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2020
---------------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413	Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020. ID200	Desconto 0
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
OR - Ordinario	SOMA
	21.358,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	199.127,95	21.358,63	1.979.513,42

VALOR A SER PAGO R\$ **21.358,63**

vinte e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 JAN 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>32021 - 8</u>		

RECIBO

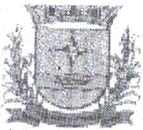
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

HUMBERTO JANS DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RE43-6-W/HN-591TE-3VMJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

708

NOTA DE EMPENHO Nº 708	FICHA: 393	DATA: 15/01/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413	Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento de Janeiro de 2.020. ID200	Desconto 0
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
262 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	
OR - Ordinario	SOMA
	2.823,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200.000,00	220.486,58	2.823,65	1.976.689,77

VALOR A SER PAGO R\$ **2.823,65**
dois mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31 JAN. 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	32021-8		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

HUMBERTO JANS DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 2-RE43-6WHN-591TE-3VMJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2731

NOTA DE EMPENHO Nº 2731	FICHA: 392	DATA: 24/03/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 31/03/2020
---------------------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413	Igarapava

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a folha de pagamento mes Março/2020.	Desconto 0
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
260 EDUCAÇÃO - FUNDEB	
000 EDUCAÇÃO - FUNDEB	

OR - Ordinario	SOMA	113.500,00
----------------	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 06	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2230.0000	Manutenção do Fundeb - Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.650.000,00	3.080.235,41	113.500,00	4.456.264,59

VALOR A SER PAGO R\$ **113.500,00**
cento e treze mil e quinhentos reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/03/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA _____

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM **30 MAR. 2020**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	73-32021-8		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

HUMBERTO JANS DOS SANTOS
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIS HENRIQUE SILVA STORTI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-RE43-6WHN-59TE-3VMJ